

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 12/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

(V/v Thông qua giao dịch vay giữa công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 38390
	Ngày: 18/11/16
Chuyển:	N.T. GS.N
Lưu hồ sơ số:	

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng 11 năm 2016 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch vay của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

- Số tiền: 1.860.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng);
- Lãi suất: 0,93%/tháng (Bằng chữ: Không phải chín ba phần trăm một tháng);
- Thời hạn vay: 15 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay;
- Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 2: Giao cho: Bà Lâm Thị Kim Phượng – Phó tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản vay trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
NGUYỄN THANH NGHĨA